

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **Anxin-China Holdings Limited 中國安芯控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 1149)

**獨立非執行董事、審核委員會主席及成員  
及  
提名委員會、薪酬委員會及  
企業管治委員會成員之辭任**

中國安芯控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，張全先生（「張先生」）因彼需要投入更多時間以專注於其他公務而辭任為本公司之獨立非執行董事以及不再擔任本公司的審核委員會主席及成員及提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會成員職務，自二零一五年九月二十四日起生效。

張先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之任何其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

張先生辭任後，本公司現有兩名獨立非執行董事及審核委員會成員。因此，獨立非執行董事人數跌至少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條所規定之最少人數，而審核委員會成員人數亦跌至少於上市規則第3.21條所規定之最少人數。此外，獨立非執行董事人數跌至少於上市規則第3.10A條所規定之董事會人數三分之一，以及本公司亦未能遵守上市規則第3.10(2)條所規定，即至少有一名獨立非執行董事須擁有適合的專業資格或會計或相關財務管理專長。

本公司將於切實可行情況下竭盡全力並且儘快於由二零一五年九月二十四日起三個月內按上市規則第3.23條之規定物色合適候選人，以填補上述空缺。本公司將於適當時候另行刊發公佈。

董事會謹此機會向張先生於彼之任期內對本公司作出之貢獻致謝。

承董事會命  
**中國安芯控股有限公司**  
主席及行政總裁  
**劉中奎**

香港，二零一五年九月二十四日

網站 : [www.anxin-china.com.hk](http://www.anxin-china.com.hk)

於本公告日期，本公司執行董事為劉中奎先生、王波先生、林蘇鵬先生及楊馬先生；本公司非執行董事為Adiv Baruch先生及本公司獨立非執行董事為謝柏堂先生及李安國教授。